

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|   |  |                          |               |    |      |
|---|--|--------------------------|---------------|----|------|
|   |  | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2022 |
| Организация   | Муниципальное унитарное предприятие г.Владивостока<br>"Владивостокское предприятие электрических сетей", МУПВ ВПЭС | по ОКПО                  | 0710001       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |  | ИНН                      | 03252682      |    |      |
| Вид экономической деятельности  | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям                           | по ОКВЭД 2               | 2504000684    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   | Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность  | по ОКОПФ / ОКФС          | 35.12         |    |      |
| Единица измерения:  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 65243         | 14 |      |
| Местонахождение (адрес)   | 690033, Приморский край, Владивосток г, Гамарника ул, д. № 3   |                          | 384           |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  |  |                          |               |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО "Аудит Анлимитед" |  |                          |               |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                  |  | ИНН                      | 7707016086    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                             |  | ОГРН/ОГРНИП              | 1027700476836 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 3.1       | Основные средства   | 1150  | 5 700 979             | 5 210 304             | 4 809 418             |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 3 891 197             | 3 742 994             | 3 575 441             |
|           | Оборудование к установке                                  | 11502 | 112 036               | 39 759                | 59 520                |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11503 | 1 624 751             | 1 374 143             | 1 174 457             |
|           | Права пользования активами                                | 11504 | 72 995                | 53 408                | -                     |
| 3.1       | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | 95 075                | 107 297               | 70 713                |
| 3.2       | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | 100                   |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 190 750               | 257 954               | 178 168               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 5 986 804             | 5 575 555             | 5 058 399             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 3.3       | Запасы  | 1210  | 381 089               | 253 938               | 286 152               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 381 089               | 253 938               | 286 117               |
|           | Основное производство                                     | 12102 | -                     | -                     | 35                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | -                     |
| 3.4       | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 932 548               | 461 931               | 481 261               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |

|     |  |       |           |           |           |
|-----|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|     | краткосрочная по расчетам с поставщиками и подрядчиками    | 12301 | 177 546   | 171 188   | 192 946   |
|     | краткосрочная по расчетам с покупателями и заказчиками     | 12302 | 249 463   | 235 209   | 253 141   |
|     | догосрочная по расчетам с поставщиками и подрядчиками      | 12303 | 474 288   | 6 884     | -         |
|     | долгосрочная по расчетам с покупателями и заказчиками      | 12304 | 16 351    | 510       | -         |
|     | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -         |
|     | в том числе:   |       |           |           |           |
|     | Депозитные счета   | 12401 | -         | -         | -         |
| 3.5 | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 231 925 | 71 810    | 8 417     |
|     | в том числе:   |       |           |           |           |
|     | Касса организации  | 12501 | 311       | 243       | 448       |
|     | Расчетные счета  | 12502 | 33 642    | 71 143    | 7 855     |
|     | Прочие специальные счета                                   | 12503 | 1 023 223 | 192       | 111       |
|     | Переводы в пути  | 12504 | 20        | 232       | 3         |
|     | Краткосрочные депозиты                                     | 12505 | 174 729   | -         | -         |
| 3.6 | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 468 045   | 199 431   | 161 956   |
|     | в том числе:   |       |           |           |           |
|     | НДС по авансам и предоплатам                               | 12601 | 459 374   | 191 371   | 158 730   |
|     | Итого по разделу II  | 1200  | 3 013 607 | 987 110   | 937 786   |
|     | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 9 000 411 | 6 562 665 | 5 996 185 |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
| 3.7       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 1 145 324                | 1 052 300                | 954 138                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
| 3.7       | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | 38 319                   | 17 710                   | 17 921                   |
| 3.7       | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 4 417 039                | 4 262 040                | 4 198 156                |
| 3.7       | Резервный капитал  | 1360  | 500                      | 500                      | 500                      |
| 3.7       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (1 220 490)              | (1 215 706)              | (1 202 023)              |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 4 380 692                | 4 116 844                | 3 968 692                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 3.8       | Заемные средства   | 1410  | 126 513                  | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 167 655                  | 182 303                  | 97 935                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| 3.9       | Прочие обязательства   | 1450  | 2 831 356                | 1 237 469                | 871 092                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | авансы, полученные от покупателей и заказчиков                         | 14501 | 2 756 198                | 1 184 061                | 871 092                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 3 125 524                | 1 419 772                | 969 027                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 3.8       | Заемные средства   | 1510  | 203 366                  | 109 350                  | 183 555                  |
| 3.8       | Кредиторская задолженность   | 1520  | 806 064                  | 710 706                  | 861 787                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 468 074                  | 479 678                  | 523 858                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 3 575                    | 2 530                    | 123 350                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | 414                      | 186                      | 130                      |
| 3.14      | Оценочные обязательства  | 1540  | 405 413                  | 195 621                  | 778                      |
| 3.9       | Прочие обязательства   | 1550  | 78 938                   | 10 186                   | 12 216                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | НДС по авансам и предоплатам выданным                                  | 15501 | 78 938                   | 10 186                   | 12 216                   |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 1 494 195                | 1 026 049                | 1 058 466                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 9 000 411                | 6 562 665                | 5 996 185                |

Руководитель

(подпись)

Родькин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

